UCHWAŁA NR XXXV/306/21

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020r.   
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2021 rok wprowadza się następujące  
 zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w wysokości 72.086.556,67 zł, z tego:

**-** dochody bieżące w kwocie 53.246.403,47 zł

**-** dochody majątkowe w kwocie 18.840.153,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

1. dochody własne 22.726.163,67 zł
2. subwencje 12.619.493,00 zł
3. dotacje i inne środki bezzwrotne 36.740.900,00 zł,
   * w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 14.486.739,38 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„ 2.1.**Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 82.649.324,18 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.**Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.334.742,90 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.946.405,65 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.616.161,13 zł

c) dotacje 2.315.213,77 zł

w tym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 971.740,00 zł | |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | 35.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | | 317.000,00 zł |
| - dla spółki wodnej | | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | | 60.832,80 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 650.000,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 20.000,00 zł |
| - wpłata na rzecz związku międzygminnego | | 24.000,00 zł |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | 216.640,97 zł |
| - na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 62.700,00 zł |

d) wydatki na obsługę długu 670.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.314.581,28 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 30.314.581,28 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 17.471.267,51 zł i rozchody w kwocie 6.908.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 10.562.767,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

1. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 12.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

8.100.000,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –

3.500.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych -

4.600.000,00 zł.

**2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł na

finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**3.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 350.000,00 zł.

1. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

**„§ 14. 1.**Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

**§ 3.** Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXV/306/21 Rady Miejskiej w Czempiniu

z dnia 31 maja 2021 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2021 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis | |
| 1. | 85195 | 0970 | +552.000,00 | | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków za przeprowadzone szczepienia w organizowanym przez Gminę wraz z podmiotem leczniczym Punkcie Szczepień Powszechnych – transfer środków należnych z NFZ za przeprowadzone szczepienia. Kwotę oszacowano na podstawie przybliżonej liczby wykonanych szczepień na miesiące maj – sierpień 2021r. Po zakończeniu szczepień kwota będzie zaktualizowana. |
| 2. | 85195 | 0970 | +5.000,00 | | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Gminy Czempiń. |
| 3. | 90005 | 2460 | +24.000,00 | | Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację programu „Czyste powietrze”. |
| 4. | 85215 | 2700 | -40.400,00 | | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dopłat do czynszów na podstawie art. 15zzzif ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych po rozliczeniu miesiąca kwietnia i korekcie wniosku. |
| 5. | 70005 | 0770 | -1.000.000,00 | | Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na ryzyko ich niewykonania w związku z ograniczonym zainteresowaniem potencjalnych nabywców terenów inwestycyjnych spowodowanym pandemią COVID-19. |

**WYDATKI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozdział | Paragraf | Kwota [zł] | Opis |
| 1. | 85195 | 4170  4110  4120  4710  4010  4300  4220  4260  4210  4280 | +343.000,00  +26.000,00  +3.900,00  +1.500,00  +35.000,00  +11.000,00  +3.000,00  +8.000,00  +43.600,00  +20.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na prowadzenie Punktu Szczepień Powszechnych. Kwotę 57.000,00 zł zabezpieczono wcześniej z rezerwy ogólnej, zatem zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 495.000,00 zł. |
| 2. | 90005 | 4210 | +24.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste powietrze”. |
| 3. | 85195 | 4210 | +5.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na organizację Punktu Szczepień Powszechnych w Gminie Czempiń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. |
| 4. | 85215 | 3110  4210  4300 | -40.000,00  -100,00  -300,00 | Zmniejszenie planu wydatków na dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po rozliczeniu miesiąca kwietnia 2021 r. i korekcie wniosku. |
| 5. | 60016 | 6050 | +70.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi gminnej w Starym Gołębinie”. |
| 6. | 70005 | 6060 | -85.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na wykupy gruntów. |
| 7. | 75405 | 6170 | -30.000,00 | Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie”. |
| 8. | 75095 | 6050 | +85.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady” |
| 9. | 85195 | 4210 | +4.000,00 | Zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania w zakresie zwalczania i przeciwdziałania COVID-19. |
| 10. | 92695  92695 | 4270  4210 | -164,70  +164,70 | Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Pierwsze. |

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 13.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o 1.000.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, celem zabezpieczenia realizacji zadań planowanych w budżecie (wydatki majątkowe, spłaty zobowiązań finansowych).

Aktualizuje się też załączniki:

* Załącznik wydatków majątkowych na 2021 rok.
* Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2021 rok.
* Zestawienie środków sołeckich na 2021 rok.